

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,012.708330	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.800000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	918.455752
九、其他收入	0.200000	九、卫生健康支出	605.891472
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,203.913217
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,375.400076
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,012.908330	本年支出合计	11,106.460517
上年结转结余	1,109.602187	年终结转结余	16.050000
收入总计	11,122.510517	支出总计	11,122.510517

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
11,122.510517	10,012.908330	10,012.708330								0.200000	1,109.602187					1,109.602187

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.800000	2.800000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.000000	22.000000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	597.637164	597.637164				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	298.818588	298.818588				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	463.883964	463.883964				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	142.007508	142.007508				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,186.803900	1,186.803900				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,880.481856	1,880.481856				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,572.809208	1,572.809208				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.467784	9.467784				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	339.970596	339.970596				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	43.400000	43.400000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	5.610000	5.610000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.270000	2.270000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	34.050000	34.050000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	107.571317	107.571317				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	182.568000	182.568000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.800000	0.800000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000	5.000000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.000000	14.000000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.240000	13.240000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	114.678488	114.678488				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.030000	3.030000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	74.577068	74.577068				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	395.376000	395.376000				
2120106-工程建设管理	50201-办公经费	30207-邮电费	39.864000		39.864000			
2120106-工程建设管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	39.546000		39.546000			
2120106-工程建设管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	79.120000		79.120000			
2120106-工程建设管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,911.665400		1,911.665400			
2120106-工程建设管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.963600		105.963600			
2120106-工程建设管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	41.050000		41.050000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	654.223488	654.223488				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	721.176588	721.176588				
合 计			11,106.460517	8,889.251517	2,217.209000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	10,012.708330	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2.800000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	918.455752
		九、卫生健康支出	605.891472
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,110.161030
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,375.400076
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,012.708330	本年支出合计	10,012.708330
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,012.708330	支出总计	10,012.708330

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	2.800000	2.800000		2.800000		
2080501	行政单位离退休	22.000000	22.000000		22.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.637164	597.637164	597.637164			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.818588	298.818588	298.818588			
2101101	行政单位医疗	463.883964	463.883964	463.883964			
2101103	公务员医疗补助	142.007508	142.007508	142.007508			
2120101	行政运行	5,986.704217	5,986.704217	5,462.516412	524.187805		
2120106	工程建设管理	1,123.456813				1,123.456813	1,123.456813
2210201	住房公积金	654.223488	654.223488	654.223488			
2210203	购房补贴	721.176588	721.176588	721.176588			
	合 计	10,012.708330	8,889.251517	8,340.263712	548.987805	1,123.456813	1,123.456813

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,186.803900	1,186.803900	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,601.658444	2,601.658444	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,572.809208	1,572.809208	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	597.637164	597.637164	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	298.818588	298.818588	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	463.883964	463.883964	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	142.007508	142.007508	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.467784	9.467784	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	654.223488	654.223488	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	339.970596	339.970596	
50201-办公经费	30201-办公费	43.400000		43.400000
50201-办公经费	30202-印刷费	5.610000		5.610000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.270000		2.270000
50201-办公经费	3021101-差旅费	34.050000		34.050000
50201-办公经费	30228-工会经费	107.571317		107.571317
50201-办公经费	30239-其他交通费用	182.568000		182.568000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.800000		0.800000
50203-培训费	30216-培训费	2.800000		2.800000
50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.000000		14.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.240000		13.240000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	136.678488		136.678488
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.030000	3.030000	
50905-离退休费	30302-退休费	74.577068	74.577068	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	395.376000	395.376000	
	合 计	8,889.251517	8,340.263712	548.987805

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	42.920000
C-服务	1,917.275400
合计	1,960.195400

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000 0450425-北京市 预拌混凝土质量 状态评估项目	356.360000	356.360000		全年对全市正常生产的具有预拌混凝土专业承包资质的预拌混凝土企业开展全覆盖评估和抽检，并辅以差别化监管；对全市正常生产的装配式混凝土预制构件企业开展全覆盖评估和抽检。全年形成2份评估报告，政府监管部门依托项目成果，全面掌握全市混凝土生产质量管理水平，对发现的违法违规进行进行处理，并为“差别化”监管提供依据。通过对存在突出的或有共性的质量问题进行分析，促进预拌混凝土企业和装配式预制构件生产企业落实主体责任，不断提升预拌混凝土生产质量，避免因预拌混凝土质量不合格导致的工程质量事故。	产出指标	数量指标	验收环节专家数量	=	10	人次
					产出指标	数量指标	预拌混凝土企业和装配式预制构件企业抽样检测家次	≥	167	次
					产出指标	数量指标	评估报告数量	=	2	份
					产出指标	数量指标	预拌混凝土企业和装配式预制构件企业现场评估家次	≥	220	次
					产出指标	质量指标	全年评估检查和抽检覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	评估报告专家论证通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	签订合同启动项目实施	≤	5	月
					产出指标	时效指标	完成预拌混凝土企业和装配式预制构件企业现场评估和抽样检测的时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	评估检查分项成本	≤	203.2	万元
					成本指标	经济成本指标	抽样检测分项成本	≤	152.36	万元
					成本指标	经济成本指标	验收环节专家费成本	≤	0.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	评估企业被投诉率	≤	5	%
					效益指标	可持续影响指标	相关责任部门对发现的违法违规行为的整改率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	政府工作部门对发现的违法违规行为处理率	=	100	%					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000045 0482-建设工程安全 质量监督抽测	110.987800	110.987800		通过开展房屋建筑工程、市政工程、城市轨道交通工程及地方铁路工程及起重机械等建设工程安全质量抽样检测，落实质量安全主体责任，预防重大工程质量安全事故的发生，提高我市建设工程质量安全管理水平。	产出指标	数量指标	衬砌厚度检测（地方铁路）	=	500	米
					产出指标	数量指标	起重机械专项抽样检测	=	340	台
					产出指标	数量指标	房屋建筑及市政重点工程质量监督抽样检测	=	219	项
					产出指标	数量指标	房屋建筑及市政工程巡查抽样检测	=	174	项
					产出指标	数量指标	城市轨道交通及地方铁路工程质量抽样检测（不含衬砌厚度）	=	80	项
					产出指标	质量指标	检测报告结论明确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收专家论证合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	任一检测项目内所有指标的试验结果出来之后，出具完整检测报告时间	≤	7	日
					产出指标	时效指标	完成项目验收时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	政府工作部门对发现的违法违规行为处理率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	起重机械专项抽样检测	≤	47.6	万元
					成本指标	经济成本指标	房屋建筑及市政工程巡查抽样检测	≤	27.855	万元
					成本指标	经济成本指标	城市轨道交通及地方铁路工程质量抽样检测（含衬砌厚度）	≤	11.492	万元
					成本指标	经济成本指标	房屋建筑及市政重点工程质量监督抽样检测	≤	24.0408	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽测人员行为规范被投诉次数	≤	5	次
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽测单位总体满意度	≥	90	%					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000450523-建设工程消防验收技术服务费	148.590000	148.590000		对2026年度竣工项目中技术难度大、施工工艺复杂的工程或单体开展建设工程消防验收现场评定技术服务工作。出具相应的消防技术服务报告，补充消防验收技术力量，为消防验收现场评定工作提供技术支持。	效益指标	社会效益指标	消防验收结果公示率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	通过消防验收技术服务工作，对抽检发现的消防施工质量问题督促工程质量责任主体整改消除隐患率	=	100	%
					产出指标	时效指标	签订合同启动项目实施	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成消防验收技术服务时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	房建市政工程消防验收技术服务面积	≥	320000	平方米
					产出指标	数量指标	轨道交通工程消防验收技术服务面积	≥	330000	平方米
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	轨道交通消防验收技术服务成本	≤	77.55	万元
					成本指标	经济成本指标	房建市政消防验收技术服务成本	≤	71.04	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门认可度、建设单位等参建单位满意度	≥	90	%

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000045 2870-全市建设工程 安全质量监督检查	155.730000	155.730000		通过开展全市建设工程安全质量监督检查，强化建设工程风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升监管效能与执法效率，保障首都工程建设顺利进行。	产出指标	数量指标	重点房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督检查	≥	357	次
					产出指标	数量指标	扬尘治理专项检查	≥	120	次
					产出指标	数量指标	市级安全质量抽查	≥	760	次
					产出指标	数量指标	检测监督检查	≥	218	次
					产出指标	数量指标	监督检查通信服务套餐数量	=	151	个
					产出指标	数量指标	轨道交通工程检查	≥	1192	次
					产出指标	质量指标	咨询建议采纳率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	监督检查记录实时上传率	=	100	%
					产出指标	质量指标	通讯服务满足监督检查使用需求	=	100	%
					产出指标	时效指标	年度监督检查计划完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	监督检查人员误餐费每人每餐标准	≤	52	元
					成本指标	经济成本指标	专家业务咨询每人标准	≤	800	元
					成本指标	经济成本指标	项目监督检查通讯服务费每台月租	≤	220	元
					效益指标	社会效益指标	发现并督促消除质量安全隐患，质量安全隐患限时整改率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉	≤	10	次					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000244 9353-轨道交通工程 (2024-2026)安全 质量状态监控检查	1298.527600	204.775413	1093.752187	对我市在施轨道交通工程开展监控检查，强化风险防控与隐患排查治理，动态掌握轨道交通建设工程在施状况，推进轨道交通通车线路顺利开通试运营。	效益指标	社会效益指标	轨道交通工程计划通车线路按期开通保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	在施轨道交通线路监控检查覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安全质量状态监控检查标次	≥	988	次
					产出指标	数量指标	工程实体质量检测（区间）	≥	26.650059	公里
					产出指标	数量指标	起重机械检测台次	≥	320	台
					产出指标	数量指标	验收环节评审专家数量	=	25	人次
					产出指标	数量指标	工程实体质量检测（车站）	≥	96932	平米
					产出指标	数量指标	加固体检测个数	≥	20	个
					产出指标	质量指标	工程实体质量检测季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	检查项目季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	起重机械检测季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	加固体检测季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	主体结构实体检测完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	验收环节评审专家完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	起重机械检测完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	监控检查完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	加固体检测完成时间（每年）	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	安全质量状态监控检查费	≤	1111.6482	万元
					成本指标	经济成本指标	项目验收环节评审专家费	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	起重机械检测费	≤	63.55	万元
成本指标	经济成本指标	加固体检测费	≤	37.94	万元					
成本指标	经济成本指标	工程实体质量检测费	≤	83.3894	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	监控检查检测单位被投诉次数（每年）	≤	10	次					

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市建设工程安全质量监督总站					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		11,106.460517	10,012.708330	8,889.251517	1,123.456813	1,093.752187	1,093.752187
整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以首都高质量发展为统领,紧紧围绕市住建委中心工作和重点任务,加强首都建设工程安全质量监督和政策研究落实,统筹推进建设工程安全质量监督检查、消防现场评定、扬尘治理、优化营商环境等工作,严守工程安全质量红线,为首都经济社会发展做出新贡献。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标对各区安全质量监督开展业务指导	≥	2	次	
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标对纳入质量监督范围的重点工程开展质量监督检查	≥	400	次	
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标对全市已安装扬尘视频监控系统的1400多个房屋建筑和市政基础设施工地视频全覆盖巡查	≥	51	次	
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标对在施建设工程开展安全质量巡回抽查	≥	800	次	
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标开展轨道交通、地方铁路检查次数	≥	600	次	
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标年度专项抽测任务完成率	≥	90	%	
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标年内开展质量检查次数	≥	300	次	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标安全质量隐患检查整改完成率	=	100	%	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标督促参建单位完成监督检查发现的施工质量隐患问题整改率	=	100	%	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标对发现的违法违规行为处置率	=	100	%	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标对发现的违法违规行为处置率	=	100	%	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标发现扬尘污染问题的响应率	=	100	%	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标轨道交通工程计划通车线路按期开通保障率	=	100	%	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标基层安全质量监督指导覆盖率	=	95	%	
		消防验收	产出指标数量指标消防验收现场评定完成率	≥	90	%	
		消防验收	效益指标社会效益指标督促参建单位完成消防现场评定检查发现的消防施工质量隐患问题整改率	=	100	%	